

凌航科技股份有限公司

GoldKey Technology Corporation

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司董事共 6 名(含獨立董事 2 名)，具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，具多元化背景，並熟悉本公司產業或具專業管理經驗者擔任，對公司穩定發展皆有所助益。

董事會每年均針對當年度關注議題參加培訓課程。並明訂董事會績效管理運作辦法，透過績效評估項目，確保董事會有效運作，並作為日後遴選董事之參考。

未來，將秉持善用專家的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內部及外部具有產業經驗、經營管理的領導能力與專業技能之人才，進而培育下一代董事會成員。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，目前共計 5 人，並已逐步實行重要管理階層接班規劃，包括不定期舉辦內部、外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，同時舉辦高階主管策略共識營，針對公司未來發展方向規劃主題課程共同研討，以建立其策略思維與領導管理、進行人才發展與領導傳承，從中擇優選出有潛力之繼任候選人，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。